证券代码：838468　　证券简称：光华教育　　主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事推举董事刘勇先生主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举刘勇先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自第二届董事会第

一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘勇先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命李苒女士继续担任公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李苒女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日